

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



COMUNICACIÓN “ B “ 8185	20/04/2004
-------------------------	------------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Ampliación de los alcances de las disposiciones sobre la obligación de congelar e informar dispuesto para determinadas personas vinculadas con actividades terroristas.

Nos dirigimos a Uds. para llevar a su conocimiento que esta Institución ha dispuesto:

- “1. Incorporar a las listas de “INDIVIDUOS PERTENECIENTES O ASOCIADOS CON LA ORGANIZACIÓN AL-QAIDA” y “ENTIDADES PERTENECIENTES O ASOCIADAS CON LA ORGANIZACIÓN AL-QAIDA” difundidas mediante las Comunicaciones “B” 8045 - Anexo I y 8122 - Anexo I, a los titulares incluidos en el Anexo I a la presente comunicación, con los alcances indicados en el punto 3. de la Com. “B” 7017.
2. Reemplazar en el listado de “ENTIDADES PERTENECIENTES O ASOCIADAS CON LA ORGANIZACIÓN AL-QAIDA” difundida mediante las Comunicación “B” 8045 - Anexo I, las menciones correspondientes a las siguientes 3 entidades:

18. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

(también conocido como VAZIR; también conocido como VEZIR)
Domicilio: 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia Herzegovina.

23. WALDENBERG AG

(anteriormente conocido como AL TAQWA TRADE, PROPERTY AND INDUSTRY; anteriormente conocido como AL TAQWA TRADE, PROPERTY AND INDUSTRY COMPANY LIMITED; anteriormente conocido como AL TAQWA TRADE, PROPERTY AND INDUSTRY ESTABLISHMENT; anteriormente conocido como HIMMAT ESTABLISHMENT)
Domicilio: a) C/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz FL, Liechtenstein; b) Via Posero 2, 22060 Campione d'Italia, Italia.

31. BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED

(también conocido como HOCHBURG AG)
Domicilio: Vaduz, Liechtenstein; anteriormente C/o Astat Trust reg.

3. Sustituir los listados contenidos en las Comunicaciones “B” 8080 (Anexo), 8122 (Anexo III) y 8126 (Anexo) por los que se acompañan como Anexo II a la presente comunicación, manteniéndose la obligación de informar respecto de las personas incluidas.”

Además, les reiteramos que la información sobre la existencia o inexistencia de fondos y otros activos financieros congelados, acerca de los nuevos titulares que ahora se agregan, así como por las entidades de propiedad o bajo el control, directo o indirecto, de ellas y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, inclusive respecto de los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control, directo o indirecto, de esas personas y de las personas y entidades asociadas a ellas



deberá obrar en esta Institución -mediante nota dirigida a la Gerencia de Control de Operaciones Especiales- dentro de las 72 horas hábiles de la presente comunicación.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio
Gerente de Emisión de Normas

José Rutman
Gerente Principal de Normas

ANEXOS



B.C.R.A.	SEGUNDO LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 8045	Anexo I a la Com. “B” 8185
----------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------

INDIVIDUOS PERTENECIENTES O ASOCIADOS CON LA ORGANIZACIÓN AL-QAIDA

.....

124. DAWOOD IBRAHIM

(alias: a) DAWOOD EBRAHIM; b) SHEIKH DAWOOD HASSAN)
Fecha de nacimiento: 1955;
Lugar de nacimiento: Ratnagiri, India;
Nacionalidad: india
Pasaporte: A-333602, expedido el 6 de abril de 1985 en Bombay, India.

125. MOKHTAR BELMOKHTAR

Fecha de nacimiento: 1 de junio de 1972;
Lugar de nacimiento: Ghardaia;
Otra información: hijo de MOHAMED y ZOHRA CHEMKHA.

126. NASRI AIT EL HADI MUSTAPHA

Fecha de nacimiento: 5 de marzo de 1962;
Lugar de nacimiento: Túnez;
Otra información: hijo de ABDELKADER y AMINA AISSAOUI.

127. FARAJ FARJ HASSAN AL SAADI

(alias: a) MOHAMED ABDULLA IMAD, nacido el 28 de noviembre de 1980 en Gaza; b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD, nacido el 28 de noviembre de 1980 en Jordania; c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH, nacido el 28 de noviembre de 1980 en Palestina, Domicilio: Viale Bligny 42, Milán, Italia; d) HAMZA "EL LIBIO");
Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 1980;
Lugar de nacimiento: Libia.

128. CHERIF SAID BEN ABDELHAKIM

(alias: a) DJALLAL; b) YUCEF; c) ABOU SALMAN)
Fecha de nacimiento: 25 de enero de 1970;
Lugar de nacimiento: Menzel Temine, Túnez;
Domicilio: Corso Lodi 59, Milán, Italia.

129. ZARKAOUI IMED BEN MEKKI

(alias: a) ZARGA, b) NADRA)
Fecha de nacimiento: 15 de enero de 1973;
Lugar de nacimiento: Túnez;
Domicilio: Via Col. Aprozio 588, Vallecrosia (Imperia, Italia).

130. HAMRAOUI KAMEL BENN MOULDI

(alias: a) KAMEL; b) KIMO)
Fecha de nacimiento: 21 de octubre de 1977;
Lugar de nacimiento: Béja, Túnez;
Domicilio: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia; b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia.



B.C.R.A.	SEGUNDO LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 8045	Anexo I a la Com. “B” 8185
----------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------

131. MAXAMED CABDULLAAH CIISE

Fecha de nacimiento: 8 de octubre de 1974;
Lugar de nacimiento: Somalía;
Domicilio: Mezquita en Via Quaranta, Milán, Italia.

132. RADI ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI

(alias: MERA'I)
Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1972;
Lugar de nacimiento: Al Gharbiya, Egipto;
Domicilio: Via Cilea 40, Milán, Italia.

133. BOUYAHIA HAMADI

(alias: GAMEL MOHMED, nacido el 25 de mayo de 1966 en Marruecos)
Fecha de nacimiento: 22 de mayo de 1966;
Lugar de nacimiento: Túnez;
Domicilio: Corso XXII Marzo 39, Milán, Italia.

134. MOHAMMAD TAHIR HAMMID

(alias: ABDELHAMID AL KURDI)
Fecha de nacimiento: 1 de noviembre de 1975;
Lugar de nacimiento: Poshok, Irak;
Domicilio: Via della Martinella 132, Parma, Italia.

135. RIHANI LOFTI

(alias: ABDERRAHMANE)
Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1977;
Lugar de nacimiento: Túnez;
Dirección: Via Bolgeri 4, Barni, Como, Italia.

136. DAKI MOHAMMED

Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1965;
Lugar de nacimiento: Marruecos;
Domicilio: Via Melato 11, Reggio nell'Emilia, Italia.

137. MOHAMED AMIN MOSTAFA

Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1975;
Lugar de nacimiento: Kirkuk, Irak;
Domicilio: Via della Martinella 132, Parma, Italia.

138. SAADI NASSIM

(alias: ABOU ANIS)
Fecha de nacimiento: 30 de noviembre de 1974;
Lugar de nacimiento: Haidra, Túnez;
Domicilio: a) Via Monte Grappa 15, Arluno, Milán, Italia; b) Via Cefalonia 11, Milán, Italia.

139. DRISSI NOUREDDINE

Fecha de nacimiento: 30 de abril de 1969;
Lugar de nacimiento: Túnez;
Domicilio: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia.



B.C.R.A.	SEGUNDO LISTADO ADICIONAL AL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 8045	Anexo I a la Com. “B” 8185
----------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------

140. LAZHER BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE

(alias: a) SALMANE; b) LAZHAR)
Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1975;
Lugar de nacimiento: Sfax, Túnez;
Domicilio: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia.

141. MOURAD TRABELSI

(alias: ABOU DJARRAH)
Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1969;
Lugar de nacimiento: Menzel Temine, Túnez;
Domicilio: Via Geromini 15, Cremona, Italia.

142. SAIFI AMMARI

(alias: a) EL PARA -nombre de guerra-; b) ABDERREZAK LE PARA; c) ABOU HAIDARA; d) EL OURASSI; e) ABDERREZAK ZAIMECHE; f) ABDUL RASAK AMMANE ABU HAIDRA; g) ABDALARAK)
Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1968;
Lugar de nacimiento: Kef Rih, Argelia;
Nacionalidad: argelina.

143. SAFET DURGUTI

Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1967;
Lugar de nacimiento: Orahovac, Kosovo.

144. SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ABO GHAITH

(alias: a) ABO GAITH)
Fecha de nacimiento: 14 de diciembre de 1965;
Lugar de nacimiento: Kuwait;
Nacionalidad: se le ha retirado la nacionalidad kuwaití.

145. JAMEL LOUNICI

Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1962;
Lugar de nacimiento: Argel;
Otra información: hijo de ABDELKADER y JOHRA BIROUH.

ENTIDADES PERTENECIENTES O ASOCIADAS CON LA ORGANIZACIÓN AL-QAIDA

.....

99. DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)

(también conocido como EL-AHOUEL)



B.C.R.A.	LISTADO QUE SUSTITUYE A LOS CONTENIDOS EN EL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 8080, EN EL ANEXO III A LA COMUNICACIÓN “B” 8122 Y EN EL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 8126	Anexo II a la Com. “B” 8185
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

PERSONAS

Shaykh 'Abd al-Majid Al-Zindani

Salim Sa'd Salim Bin - Suwayd

Mohamed Abu Dhees

Alias de buena calidad: a) Yaser Hassan, nacido el en Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nacido el 1.2.66 en Hasmija; c) Mohamed Abu Dhees, nacido el 1.2.66 en Hasmija (Iraq);

Fecha de nacimiento: 22 de febrero de 1964;

Lugar de nacimiento: Irbid (Jordania);

Nacionalidad: jordana;

Números de pasaporte: a) Documento alemán para viajes internacionales N° 0695982, vencido; b)

Documento alemán para viajes internacionales N° 0785146, válido hasta el 8 de abril de 2004;

Dirección: Actualmente detenido a la espera de juicio;

Otros datos: a) Nombre del padre: Mouhemad Saleh Hassan; b) Nombre de la madre: Mariam Hassan (apellido de soltera Chalabia); c) Rasgos distintivos: rigidez/deformación del dedo índice de la mano izquierda.

Shadi Mohamed Mustafa Abdalla

Alias de buena calidad: a) Emad Abdelhadie, nacido en Alhamza; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla; c) Shadi Abdallha; d) Shadi Abdallah; e) Emad Abdekhadie, nacido en Athamse; f) Zidan Emad Abdelhadie, nacido en Alhamza.

Alias de baja calidad: a) (utilizado en Bélgica) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, nacido el 27 de septiembre de 1976 en Beje (Iraq), Dirección: Rue de Pavie 42, 1000 Bruselas (Bélgica); b) Zidan; c) Zaidan; d) Al Hur (español: tiburón); e) Emad Al Sitawi.

Fecha de nacimiento: 27 de septiembre de 1976;

Lugar de nacimiento: Irbid (Jordania);

Nacionalidad: Jordana de origen palestino;

Números de pasaportes: a) Pasaporte jordano N° D862 663, expedido en Irgid (Jordania) el 10 de agosto de 1993; b) Pasaporte jordano N° H 641 183, expedido en Irgid (Jordania) el 17 de abril de 2002; c) Documento alemán para viajes internacionales N° 0770479, expedido en Dortmund (Alemania) el 16 de febrero de 1998;

Dirección: actualmente detenido a la espera de juicio;

Otros datos: a) Nombre del padre: Mohamed Abdalla; b) Nombre de la madre: Jawaher Abdalla (apellido de soltera Almadaneie).

Aschraf Al-Dagma

Alias de buena calidad: a) Aschraf Al-Dagma, nacido en Kannyouiz (Territorios Palestinos); b) Aschraf Al Dagma; c) Aschraf Al Dagma; d) Aschraf Al Dagma;

Fecha de nacimiento: 28 de abril de 1969;

Lugar de nacimiento: Abasan, Faja de Gaza (Territorios Palestinos);

Nacionalidad: sin resolver/origen palestino;

Número de pasaporte: Documento de viaje de refugiado expedido por Landratsamt Altenburger Land (Oficina administrativa del Condado de Altenburg) (Alemania), fechado el 30 de abril de 2000;

Dirección: actualmente detenido a la espera de juicio.



B.C.R.A.	LISTADO QUE SUSTITUYE A LOS CONTENIDOS EN EL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 8080, EN EL ANEXO III A LA COMUNICACIÓN “B” 8122 Y EN EL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 8126	Anexo II a la Com. “B” 8185
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi

Alias de buena calidad: a) Ismain Shalabe; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi;

Fecha de nacimiento: 30 de abril de 1973;

Lugar de nacimiento: Beckum (Alemania);

Nacionalidad: jordana de origen palestino;

Número de pasaporte: a) Pasaporte del Reino Hashemita de Jordania N° E778675, expedido en Rusaifa el 23 de junio de 1996, válido hasta el 23 de junio de 2001; b) Pasaporte del Reino Hashemita de Jordania N° H401056, JOR9731050433, expedido el 11 de abril de 2001, válido hasta el 10 de abril de 2006;

Dirección: actualmente detenido en espera de juicio;

Otros datos: a) Nombre del padre: Abdullah Shalabi; b) Nombre de la madre: Ammni Shalabi.

Djamel Moustfa

Alias de buena calidad: a) Ali Barkani, nacido el 22.8.73 en Marruecos; b) Kalad Belkasam, nacido el 31.12.79; c) Mostafa Djamel, nacido el 31.12.79 en Maskara (Argelia); d) Mostefa Djamel, nacido el 26.9.73 en Mahdia (Argelia); e) Mustafa Djamel, nacido el 31.12.79 en Mascara (Argelia); f) Bal-kasam Kalad, nacido el 26.8.73 en Argel (Argelia); g) Bekasam Kalad, nacido el 26.8.73 en Argel (Argelia); h) Belkasam Kalad, nacido el 26.8.73 en Argel (Argelia); i) Damel Mostafa, nacido el 31.12.79 en Argel (Argelia); j) Djamel Mostafa, nacido el 31.12.79 en Maskara (Argelia); k) Djamel Mostafa, nacido el 10.6.82; l) Djamel Mostafa, nacido el 31.12.79 en Maskara (Argelia); m) Djamel Mostafa, nacido el 31.12.79 en Argel (Argelia); n) Fjamel Moustafa; o) Djamel Mustafa, nacido el 31.12.79; p) Djamel Mustafa, nacido el 31.12.79 en Mascara (Argelia);

Alias de baja calidad: Mustafa.

Fecha de nacimiento: 28 de septiembre de 1973;

Lugar de nacimiento: Tiaret (Argelia);

Nacionalidad: argelina;

Número de Pasaporte: a) Licencia de conducir falsificada danesa N° 20645897, expedida a nombre de Ali Barkani, el 22 de agosto de 1973 en Marruecos; b) Certificado de nacimiento argelino, expedido a nombre de Djamel Mostefa, nacido el 25 de septiembre de 1973 en Mehdiya, provincia de Tiaret (Argelia);

Dirección: actualmente detenido en espera de juicio;

Otros datos: a) Nombre del padre: Djelalli Moustafa; b) Nombre de la madre: Kadeja Mansore.

Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh

Alias de buena calidad: a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhanad; c) Al-Muhajer; d) Garib;

Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1966;

Lugar de nacimiento: Al-Zarqaa (Jordania);

Dirección: actualmente en paradero desconocido.

Abu Al Walid

Arbi Barayev

Abu Tariq

Abullah Sungkar

Umar Faruq

Faiz bin Abu Bakar Bafana



B.C.R.A.	LISTADO QUE SUSTITUYE A LOS CONTENIDOS EN EL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 8080, EN EL ANEXO III A LA COMUNICACIÓN “B” 8122 Y EN EL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 8126	Anexo II a la Com. “B” 8185
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

Abu Bakar Bashir

Barakat Yarkas

Solaiman Esmael

Ramzi Youssef

Wail Khan Main Shah

Mahmoud Amr

Shaykh Muhammad Ali Hassan al-Muayad

Ali Muqbil

Musa Abu Marzuq

Munir Sa'id Jarada

Rashid Issa

Abu Muhjin

Fayyad Abd Al-Haddi

(alias: a) Anas al Khalid; b) Lu'ay Za'aiter)

Abu Mahjan

(alias: Ahamad Abd al Karim al-Saidi)

Arnaldo Otegui Mondragón

Josu Urruticoechea Bengoechea

(alias: Josu Ternera)

Anton Morcillo Torres

Joseba Alvarez

María José Andueza Ortego

Florencio Aoiz Monreal

Anastasio Erquicia Almandoz

Matilde Iturralde Martínez de Lizarditurralde

Juan Carlos Joldi Mugica

Guillermo Arbeloa Suverbiola



B.C.R.A.	LISTADO QUE SUSTITUYE A LOS CONTENIDOS EN EL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 8080, EN EL ANEXO III A LA COMUNICACIÓN “B” 8122 Y EN EL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 8126	Anexo II a la Com. “B” 8185
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Jorge (Gorka) Fraile Iturralde

Sotero Echandi Juanicotena

José María Novoa Arroniz

Sergio Polo Escobes

MASSOUD, Azar

MEMON, Saud

AKHTAR, Hakeem Muhammad

Ciudadano pakistaní

LINDH, John Walker

IBN AL KHATTAB

Nacional saudita

DAHAL, Pushpa Kumar

(alias: Prachanda)

BHATTARAI, Baburam

THAPA, Rama Bahadur

(alias: Badal)

ORGANIZACIONES

COMMUNIST PARTY OF NEPAL (Maoist) (CPN (M))

(alias: a) United Revolutionary People's Council; b) People's Liberation Army of Nepal)

AL-BAKOUN ALA AL-AHD ORGANIZATION

(alias: Faithful to the Oath), Argelia.

STICHTING AL AQSA

(alias: a) Stichting Al Aqsa Nederland; b) Al Aqsa Nederland)

AL AKHTAR TRUST INTERNATIONAL

Información de identificación: Al Akhtar Trust; ST-1/A, Gulsahn-E-Iqbal, Block 2, Karachi 25300, Pakistán; Al-Akhtar Medical Centre, Gulistan-E-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistán.

Oficinas Regionales en Pakistán: Bawalnagar, Bahawalpur, Gilgilt, Islamabad, Mirpur Khas; y Tando-Jan-Muhammad Akhtarabad Medical Camp, Spin Boldak, Afganistán.

AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)

House 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistán



B.C.R.A.	LISTADO QUE SUSTITUYE A LOS CONTENIDOS EN EL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 8080, EN EL ANEXO III A LA COMUNICACIÓN “B” 8122 Y EN EL ANEXO A LA COMUNICACIÓN “B” 8126	Anexo II a la Com. “B” 8185
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)

Lembaga Pelayanan Pesantren & Studi Islam
Jl. Jati Padang II, N° 18-A
Jakarta Selatan 12540 Indonesia;
Tel. 021-789-2870, Fax 021-780-0188

AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENIA)

1. Nairobi, Kenia;
2. Garissa, Kenia;
3. Dadaab, Kenia.

AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)

1. P.O. Box 3616; Dar es Salaam, Tanzania;
2. Tanga;
3. Singida.